平乡县红十字会

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将平乡县红十字会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》

（二）开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠及时向灾区群众和受难者提供急需的物资援助，参与灾后重建。

（三）开启应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护，提高应急条件下的救助能力和水平。

（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与县委、县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（六）开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训，募捐救助等活动；开展帮助寻找失联亲人，重建家庭联系等其他人道救助工作。

（七）依法开展和推动退休、器官（组织）捐献工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（九）开展红十字意愿服务活动。

（十）宣传国际人道法，红十字运动基本原则。

（十一）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十三）参加国际人道救援工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。机构设置：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 平乡县红十字会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平乡县红十字会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入44.84万元，其中：一般公共预算收入44.84万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为44.84万元，其中基本支出43.84万元，包括人员经费42.18万元和日常公用经费1.66万元；项目支出1万元，主要为救助困难、三献宣传活动等。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排44.84万元，较2020年增加15.48万元，其中：基本支出增加15.48万元，主要是增加人员、工资上调；项目支出较上年持平，主要是项目资金安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排1.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对红十字工作的指示精神，围绕新时代、新任务，促进社会保障体系建设，对照新修订实施的《中华人民共和国红十字会法》和河北省实施《中华人民共和国红十字会法》办法赋于的法定职责，以改革创新为动力，以便民服务为主线，以公开透明为保证，扎实推进各项工作，全面加强自身建设，奋力开创我县红十字事业发展新局面。

全力做好备灾救灾工作，开展助困、助残、“红十字博爱送万家”等服务民生和人道救助工作。推进“三献”工作健康发展，规范有序推动遗体和人体器官捐献事业，弘扬大爱善举正能量，促进社会文明进步；抓好文化传播和宣传工作，深化红十字志愿服务和青少年工作，传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力。加强红十字基层组织建设。

（二）分项绩效目标

1、社会救助

绩效目标：一是加强应急救援工作，完善备灾救灾功能；二是努力加大应急救护知识普及宣传，普及应急救护知识和技能；三是提高社会救助力度。

绩效指标：救助人数大于500人，被救助人满意度达到95%。

2、红十字事业发展

绩效目标：一是“三献”工作。在推动无偿献血宣传方面；二是红十字会综合事务工作。加大宣传工作力度；三是加强红十字基层建设服务站

绩效指标：年内最少开展一次救护演练、人道救助、募捐、志愿服务等系列宣传活动。多种形式与主要媒体的联系与合作，及时推送重要信息10次以上，进一步扩大红十字工作影响力。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。

根据部门职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

2、加强支出管理。优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度。及时下达转移支付资金，督促有关单位规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控。坚持 “统一领导、归口负责、分级管理、责任到人”的财物管理制度，严格执行部门财务管理办法和部门固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。在资产管理方面，设置专职资产管理员，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项经党组研究批准后执行，年度末由内部审计指导监督处对本部门的财务收支情况进行审计，确保财政资金安全有效。

4、做好绩效自评。部门是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价。各个项目的具体承担科室是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。评价结果要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有序推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。通过专题培训、交流考察、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力。

加大绩效管理的宣传力度，宣传工作要贯穿预算绩效管理始终。将预算绩效管理的成功经验和先进做法，进行重点宣传。强化“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，使绩效评价转化为自下而上的自觉行动。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.红十字会工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1.制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资  2.在机关、企事业单位、社区、农村开展初级卫生救护培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平  3.开展服务群众、宣传培训等活动  4.开展帮助残疾人、疾病患者、贫困户等其他人道服务工作 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展三献宣传活动次数 | 年内开展三献活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 救助困难群众物资完成率 | 救助困难群众物资工资完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展三献宣传活动 | 组织开展三献宣传活动及时率 | 文字描述 | 12月底完成 |
| 成本指标 | 红十字工作成本 | 将成本控制在预算范围内合理利用预算 |  | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加志愿者活动人员 | 更多的人愿意参加志愿者活动 | 效果较显著 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 救助活动收益人员 | 年内受救助活动人员 | 效果较显著 | 工作总结或调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 群众对红十字会主要工作和服务知晓率 | 通过提升群众对红十字工作有了解的，为以后红十字会更好的向社会公众提供服务打下坚实基础 | 效果较显著 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助群体满意度 | 对救助群体的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算**0**万元。

七、国有资产信息

平乡县红十字会2020年末固定资产金额为0万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：平乡县红十字会 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。